

# (주)케이티스튜디오지니

## 제 2기 정기주주총회 소집 통지서

주주 여러분의 행복과 평안을 진심으로 기원합니다.

상법 제 365조 및 당사 정관 제 4장(주주총회)에 의거 제 2기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아래 -

1. 일시 : 2023년 3월 30일(목) 오전 10시

2. 장소 : 서울시 서초구 서초대로 74길 4, 8층 케이티스튜디오지니 대회의실

### 3. 회의 목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영 및 이에 대한 평가보고

나. 부의 안건

- 제 1호 의안 : 제 2기 재무제표 승인의 건
- 제 2호 의안 : 이사 선임(안) [별첨1 참조]
- 제 3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
- 제 4호 의안 : 정관 일부 변경의 건

### 4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

주주본인이 주주총회에 직접 참석하거나 제3의 대리인을 통하여 대리 행사 가능

### 5. 주주총회 참석 시 준비물

주주 본인의 신분증, 대리인의 경우 위임장(인감증명서 첨부)

2023년 3월 15일

주식회사 케이티스튜디오지니

대표이사 김 철 연(직인생략)

[별첨 1] 이사 선임 세부내역

구분	성명	생년월일	약력
사내이사	김철연	1971.02.13	(’17~’19) CJ ENM 글로벌사업부장 (’19~’20) CJ ENM 사업전략담당 (’20~’21) 네이버 엔터 서비스 책임리더 (’21~현재) KT스튜디오지니 대표이사
기타비상무이사	강현구	1971.07.22	( ’17~’ 20) KT 비서실 2담당 ( ’ 20~’ 21) KT estate 경영기획총괄 경영전략담당 ( ’ 21~’ 21) KT 그룹Transformation부문 그룹제휴실 그룹포트폴리오담당 ( ’ 21~현재) KT 그룹Transformation부문 그룹경영실 그룹경영2담당